

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DQS6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	433 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	492 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	437 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	662 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	247 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	696 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	411 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	610 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	515 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	473 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	442 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	446 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	448 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	441 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	477 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	435 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	478 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	443 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	463 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	457 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	458 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	423 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	268 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	265 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	351 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	456 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	457 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	189 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	287 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	282 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	471 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	471 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	471 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	242 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	267 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR